

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА	
БРОЈ	ДАТУМ
80	24.01.2023
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	

На основу Закона о Буџету РС (Сл.гласник РС, бр138/2022) и чл. 32. Статута Дома ученика средњих школа Сремска Митровица, Управни одбор Дома ученика средњих школа Сремска Митровица на седници одржаној 24.01.2023.године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023 ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Назив установе: Дом ученика средњих школа
Место: Сремска Митровица
Улица и број: Планинска бр. 1
Шифра делатности:5590
Матични број:08016011
ПИБ:100588769

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица планира обављање следећих активности у 2023. години:

А) Текуће активности:

-Основна делатност – Остали смештај - Смештај, исхрана и васпитни рад ученика -- финансира се из буџета Републике Србије и партиципације ученика.

- капитално одржавање
- текуће одржавање зграде и опреме

Б) Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2023. години:

-смештај и исхрана трећих лица за време распуста, празника и викендом када је у Дому мали број деце.

- кетеринг
- организовање прослава
- матуре за ученике основних школа
- организовање кампова за ученике
- организовање семинара

В) АП Војводина трансферно пребацује средстава за плате радника и планирамо средства за текуће одржавање зграде, набавку опреме и средства за домијаде:

- текуће одржавање зграде
- одлазак на Спортску и Културно уметничку домијаду
- набавка опреме

На дан 31.12.2022. године Дом ученика средњих школа Сремска Митровица је располагао основним средствима:

- зграде и грађевински објекти -
- опрема -

Зграда и грађевински објекти се састоје од:

-**стари део:** подрум, приземље, спрат, поткровље

-**нови део:** подрум, приземље, котларница, међуспрат, први спрат, други спрат, поткровље

Укупна површина је 41 ари 78м². Од тога површина старе зграде је 04 ара и 76м², површина нове зграде 05 ари и 36 м², земљишта око зграде је 31 ари и 66м².

Опрема се састоји од:

А. Средства опреме

Рачунарска опрема

Електронска, фотографска и комуникациона

Канцеларијски намештај и опрема за собе

Опрема за домаћинство и угоститељство

Опрема за образовање, културу и спорт

Остала опрема

Б. Превозна средства

Путнички аутомобили

Дом ученика средњих школа Сремска Митровица има 32 систематизована радна места. У сталном радном односу 30 запослених. 29 радника се финансира из Буџета Републике Србије, а 1 радника из сопствених прихода.

Директор 1

Педагог 1

Информатичар 1

Васпитач 8

Шеф рачуноводства 1

Благајник 1

Службеник за јавне набавке 1

Економ 1

Магационер 1

Шеф кухиње 1

Кувар-вођа смене 2

Кувар 2

Домар-мајстор одржавања-1

Спремачице 5

Радник у вешерају 1

Радник обезбеђења 2

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2023. ГОДИНУ

До укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе плана за 2021 и 2022. годину, Годишњег плана за 2023. годину као и од одобрених апропријација од надлежног директног корисника – Министарство просвете, Ресор за ученички и студентски стандард, за основну делатност и плате запослених.

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОД. САСТОЈЕ СЕ ИЗ СЛЕДЕЋИХ СРЕДСТАВА:

-ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ-

-из буџета Републике Србије

*смештај, васпитни рад и исхрана ученика: 28.500.000,00 динара

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ: 28.500.000,00

2. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПЛАТЕ И ДОПРИНОСЕ ЗАПОСЛЕНИХ : 32.258.250,00

У 2018. години одобрено нам је радио место службеника за јавне набавке, које се финансира из сопствених прихода. У 2023. години планирамо финансирање зараде за то радио место из средства буџета у износу од 1.355.000,00 динара.

УКУПНО ЗА ЗАРАДЕ И ДОПРИНОСЕ: 33.613.250,00

3. Средства из буџета за превоз радника 1.600.000,00

4. Средства из буџета Републике Србије за набавку опреме 5.795.088,00

5. Средства из буџета Републике Србије за набавку инвентара 600.000,00

6. Средства за јубиларну награду 350.000,00

А) УКУПНО СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА:

Б) -СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ- 28.218.031,77

Дом ученика је Установа која поред основне делатности, смештаја и исхране ученика, може да се бави и додатном делатношћу, односно да пружа услуге трећим лицима (кетеринг, смештај трећих лица за време празника, распуста, викендом, организовање прослава, матуре за основне школе, смештај спортиста у току распуста и др.) и на тај начин остварује додатне, сопствене, приходе.

Сопствени приходи које планирамо да остваримо у 2023. години износе:25.600.000,00

1. Партиципација ученика	16.000.000,00
2. Приходи остварени из додатних делатности	11.000.000,00
<u>3.Пренета средства из предходне године</u>	<u>1.218.031,77</u>

УКУПНО: 28.218.031,77

В)- ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНА:

- ДОМИЈАДА : 200.000,00

-ПРЕВОЗ НА ДОМИЈАДУ: 170.000,00

-НАБАВКА ОПРЕМЕ: 1.900.000,00 (душеци за ученичке кревете, 90 комада,)

-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: 3.500.000,00 (адаптација подрумских просторија у старом делу зграде.

УКУПНО СРЕДСТВА АПВ: 5.810.000,00

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ ИЗНОСЕ**

<u>I</u>	<u>28.500.000,00</u>	<u>Буџет РС, средства за основну делатност</u>
<u>II</u>	<u>33.613.250,00</u>	<u>Буџет РС, средства за зараду запослених</u>
<u>III</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>Буџет РС, средства за превоз радника</u>
<u>IV</u>	<u>5.795.088,00</u>	<u>Средства из буџета Републике Србије за набавку опреме</u>
<u>V</u>	<u>600.000,00</u>	<u>Средства из буџета Републике Србије за набавку инвентара</u>
<u>VI</u>	<u>350.000,00</u>	<u>Средства за јубиларну награду</u>
<u>VII</u>	<u>370.000,00</u>	<u>Средства за домијаду и превоз АП Војводина</u>
<u>VIII</u>	<u>28.218.031,77</u>	<u>Сопствени приходи</u>
<u>IX</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>Душеци АП Војводина</u>
<u>XII</u>	<u>2.150.000,00</u>	<u>Капитално и инвестиционо одржавање зграде АП</u>

Војводина

У К У П Н О: 103.096.369,77 динара

II ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део финансијског плана чини опис активности и трошкова, који се планирају у току 2023. године везаних за расходе зарада, накнада зарада и других накнада за запослене, сталне трошкове, услуге, текуће одржавање зграде и опреме, трошкове материјала као и набавка основних средстава.

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД, РАД НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИК, РАД НОЋУ, ОСТАЛИ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА, ПЛАТЕ ПРИВРЕМЕНО ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАМЕНА РАДНИКА КОЈИ СУ НА БОЛОВАЊУ)

Дом ученика средњих школа у Сремској Митровици на основу сагласности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, за обављање додатне, проширене делатности и извршене регистрације у Привредном суду и у 2023. планира комерцијалну активност, на самим тим и додатно ангажовање стално запослених радника. Из тог разлога планирамо средства за прековремени рад, рад на државни празник, ноћни рад, стимулације, плате привремено запослених ради повећаног обима посла, др. Средства у бруто износу за те намене планирају се и износу од 8.000.000,00 динар и планирамо да их обезбедимо из сопствених прихода.

НАКНАДЕ У НАТУРИ – 100.000,00

-413142-Поклон пакетићи деци за Нову Годину -70.000,00-Извор финансирања сопствени приходи,

ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ РАДНИКА И ДРУГА СОЛИДАРНА ДАВАЊА - 400.000,00

-414411- У 2023.години планирамо средства у износу од 400.000,00 динара за помоћ у медицинском лечењу радника.(Сопствени приходи)

-ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ

-414314- У 2023.години планирамо средства у износу од 200.000,00 динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.(Извор, сопствени приходи).

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.800.000,00

-415112 –Превоз радника на посао и са посла_-1.800.000,00; Извор финансирања-Буџет Републике Србије-1.600.000,00 и 200.000,00 сопствени приходи

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 350.000,00

-416111- Јубиларна награда – У 2023. години планира се износ од 350.000,00 за јубиларне награде

421200 - Трошкови енергетских услуга за 2023.годину планирају се у износу од 8.340.000,00 и то : 7.340.000,00 Буџет РС, 1.000.000,00 сопствени приходи)

421300-Трошкови комуналних услуга планирају се у износу од:1.300.000,00 Извор финансирања Буџет РС -1.100.000,00 дин. сопствени приходи 200.000,00 динара

421400 - Услуге комуникације планирају се у износу од 810.000,00 и то за: (извор финансирања буџет РС 200.000,00 динара, сопствени приходи 610.000,00 динара)

421500 - Трошкови осигурања планирају се у износу од 550.000,00 динара (450.000,00 буџет РС, 100.000,00 сопствени приход)и то за:

- 1.Осигурање зграде, опреме и намештаја од пожара
- 2.Механичка опрема за кухињу од лома
- 3.Стакло
- 4.Намештај и уређаји од крађе
- 5.Комбиновано осигурање рачунара
- 6.Осигурање аутомобила
- 7.Осигурање запослених
- 8.Осигурање ученика

422100-Трошкови путовања планирају се у износу од 800.000,00(извор финансирања - сопствени приходи)

- 1.Трошкови дневница на службеном путу-310.000,00
- 2.Трошкови смештаја на службеном путу-450.000,00
- 3.Остали трошкови за службена путовања (путарина, паркинг..) 40.000,00

422400-Трошкови путовања ученика планирају се у износу од 660.000,00
(извор финансирања: буџет АПВ 160.000,00; буџет РС 500.000,00; динар)

1. Одлазак ученика на Спортску и културн-уметничку домијаду 160.000,00 динара - Извор АПВ
2. Одлазак ученика и запослених на екскурзију у Београд, Неготин, Вршац, Темишвар, Љубљану, Трст или дестинацију коју одреди Педагошко веће у сарадњу са ученицима. 500.000,00 буџет РС)

423200 – Компјутерске услуге се планирају у 2023. години у износу од 100.000,00
дин.Извор Буџет РС

1. Услуге одржавања софтвера и рачунара – 100.000,00

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених –450.000,00

1. Котизација за стручна усавршавања-Посао васпитача, секретара и рачуновође изискује континуирано стручно усавршавање. У 2023 години у плану је полагање лиценце за васпитаче, службеника за јавне набавке и обуку за обезбеђење, те је неопходно планирати средства за ту намену у износу од 150.000,00 динара, извор буџет РС, 300.000,00 сопствени приходи.

423400-Услуге информисања и штампања 250.000,00(Од тога 100.000,00 из Буџета РС, 150.000,00 динара из Сопствених прихода)

1. Остале услуге штампања за потребе секција- 100.000,00 --(Буџет РС -50.000,00 сопствени приходи 50.000,00
2. Услуге информисања јавности 50.000,00 Сопствени приходи
3. Медијске услуге радија и телевизије и остале медијске услуге = 50.000,00 Сопствени приходи
4. Објављивање тендера и информативних огласа – 50.000,00 Буџет РС

423500 – Стручне услуге –300.000,00 - Сопствени приходи

1. Правно заступање пред домаћим судовима, остале правне услуге (помоћ правника приликом спровођења поступка јавних набавки, израда аката, правно заступање пред домаћим судовима) сопствени приходи

423599-Остале стручне услуге1.4000.000,00 од тога: (900.000,00 буџет и 500.000,00 сопствени)

1. Испитивање и контрола система дојаве пожара по закону мора да се ради два пута годишње.
2. Испитивање и контрола паник лампи мора да се врши два пута годишње.
3. Испитивање детекције гаса врши се два пута годишње.
4. Испитивање хидрантске мреже врши се два пута годишње.
5. Испитивање противпожарних апарата два пута годишње.
6. Прање котла једном годишње.
7. Испитивање сигурносних вентила у котларници врши се једном годишње.
8. Годишњи преглед и сервис котла и горионика.
9. Испитивање громобранске инсталација врши се једном годишње.
10. Безбедност и здравље на раду спроводи агенција Панонија безбедност.
12. Ресертификација ХАСАП-а и ИСО стандарда.
13. Контрола исправности Хидроцила.
14. Остале непоменуте стручне услуге.

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 200.000,00 Буџет РС

1. Хемијско чишћење-у 2023. години планирамо да оперемо, односно дубински очистимо душеке из ученичких соба (уколико не купимо нове душеке) , укупно 90 комада, столице у трпезарији, као и прање тепиха у управном делу зграде. Неопходна средства износе 200.000,00 динара.

423700- Трошкови репрезентације за 2023. годину се планирају у износу од 600.000,00 динара из сопствених прихода.

423900 – Остале услуге 235.000,00 – Од тога 85.000,00 планирамо из Буџета РС, а 150.000,00 из сопствених прихода.

1. Остале не поменуте услуге планирамо у износу од 150.000,00 динара.

424200-Услуге образовања, културе и спорта 930.000,00 дин. (200.000,00 Буџет РС, 200.000,00 Буџет АПВ, 530.000,00 сопствени приходи)

1. Услуге културе -630.000,00 (Од тога 200.000,00 Буџет АПВ за домијаду, 150.000,00 буџет РС, 280.000,00 сопствени приходи (Одлазак у биоскоп, позориште, стручну екскурзију, стручни сарадници..)

2. Услуге спорта-400.000,00 (150.000,00 Извор Буџет РС. 250.000,00 сопствени приход) Одлазак деце на базен, услуге стрељане, стручни сарадници, спортеки сусрети запослених...

424300-Услуге јавног здравства и инспекције 650.000,00 (Извор Буџет РС-150.000,00 Сопствени приходи 500.000,00)

1. Санитарни преглед запослених који раде у кухињи и магацину неопходно је вршити два пута годишње.

2. Анализа воде мора да се врши два пута годишње.

3. Броматолошка и микробиолошка анализа мора да се врши 6 пута годишње.

4. Лекарски преглед запослених .

424911 –Услуге одржавања зграда и других објеката 500.000,00 динара

1. Редовно одржавање централног грејања, као и одржавање соларних колектора,
2. Редовно одржавање електричне инсталације, услуге замене рефлектора са лед панелима, као и услуге замене старих лустера лед панелима у ученичким собама
3. У Дому ученика се налази 38 соба са купатилом, четири етажна купатила, шест службених санитарних чворова, шест судопера у кухињи и просторијама за припрему хране, две машине за прање посуђа као и конвектомат за припрему хране, те је неопходно планирати њихово одржавање као и одржавање водоводне и канализационе мреже, као и остале водовоне и канализационе
4. Остале услуге одржавања зграде.

424911-Услуге поправке и одржавање опреме 500.000,00

1. Дом ученика поседује два аутомобила марке Пасат и Цитроен. Један је 2007. годиште, а други је 2014. годиште, те је неопходно планирати средства за њихово одржавање. Дом такође поседује 9 бициклова за потребе бициклическе секције, те је такође потребно планирати средства за њихово одржавање
2. Неопходна средства за одржавање опреме у ученичким собама и другог намештаја.
3. Неопходна средства за одржавање електронске и фотографске опреме износе
4. Неопходна средства за одржавање опреме за домаћинство и угоститељство
5. Неопходна средства за одржавање кухињске професионалне опреме (конвектомат, машине за прање посуђа белог и црног) .

425111-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ДРУГИХ ОБЈЕКТАТА- 2.740.000,00 ДИН. ОД ТОГА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- 1.250.000,00 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - 1.490.000,00 ДИНАРА

1. За текуће одржавање котларнице, канализације, водовода, кречење и др.у 2023. години планирамо средства у износу од 1.250.000,00 динар, из буџета РС. И сопствени приходи 1.000.000,00

425200-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ У ДОМУ УЧЕНИКА
Планирана средства 1.050.000,00 динара –Буџет РС. и 600.000,00 сопствени приходи, укупно:1.650.000,00

У 2023. години за текуће одржавање и поправку опреме у Дому (аутомобили, рачунарска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство, електронска опрема, намештај, опрема за пољопривреду, опрема за културу и спорт уградна опрема) планирају се средства у износу од 1.050.000,00 динара. Извор финансирања Буџет РС, и 600.000,00 сопствени приходи.

426100-АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ-600.000,00 (сопствени приходи)
200.000,00 буџет, 400.000,00 сопствени приходи.

-426111-Канцеларијски материјал – 150.000,00

За редовно обављање послова у Дому планирају се средства за канцеларијски материјал у износу од 200.000,00 динара.

-426121- Расходи за радну униформу-300.000,00

За радне униформе куvara, спремачица, домара и радника у дежурани планирамо средства у износу од 300.000,00 динар.

-426131-Цвеће и зеленило-150.000,00

У 2023 години у плану је да набавимо цвеће баштенско и саксијско у вредности од 150.000,00 динара.

-426300-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
350.000,00 Сопствени приход

-426311-Стручна литература за редовне потребе запослених- У 2023. Години планирамо средства у износу од 350.000,00 динара за стручну литературу за потребе васпитне службе, рачуноводства и секретаријата.

-426400-МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ -1.200.000,00 (600.000,00 буџет РС и 600.000,00 сопствени приход)

- 426411- Бензин за косачице у вредности од -20.000,00 динара
- 426412- Дизел гориво за два аутомобила у вредности од 930.000,00 динара
- 426413- Уља и мазива у вредности од -50.000,00 динара.

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОМОБИЛ

-426400-200.000,00 динара

-426600 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , КУЛТУРУ И СПОРТ-
600.000,00(сопствени приходи 400.000,00 и 200.000,00 буџет)

- 426621-Материјал за културу- за рад секција планирамо у износу од 300.000,00
- 426631-Материјал за спорт-300.000,00.

-426800-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО

Буџет:12.140.000,00

Сопствени приходи:5.000.000,00

УКУПНО:17.140.000,00

426800- Материјал за одржавање хигијене-1.500.000,00 дин. (1.200.000,00 буџет и 300.000,00 сопствени приходи)

- 426811-Хемијска средства за чишћење, зграде, купатла
- 426811- Хемијска средства за одржавање опреме у кухињи(професионалне машине за прање посуђа, конвектомат)-
- 426812-Професионални инвентар за одржавање хигијене
- 426819-Остали материјал за одржавање хигијене средства за дезинфекцију-
- 426819- Тоалет папир, убрус, папирне салвете:

-426823-Намирнице за припремање хране за 2023.год.

У 2023. години 15.500.000,00 (10.940.000,00 Буџет Републике Србије, 4.700.000,00 Сопствени приход)

Буџет:12.140.000,00

Сопствени приходи:5.000.000,00

УКУПНО:17.140.000,00

4269000-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, -1.380.000,00 динара

Буџет 500.000,00 и сопствени приходи 880.000,00

За нормално функционисање дома у 2023 години, неопходно је планирати средства за набавку потрошног материјала и то: електро материјал, материјал за водовод и канализацију, вијчана роба, боје и лакови, даске, летве, оплемењена иверица, резервни делове за машине и рачунарску опрему и друго.

482000-Порези и таксе 85.000,00 Извор средстава Буџет РС.

482000-Таксе подрачун 300.000,00

ОСНОВНА СРЕДСТВА

ПРИОРИТЕТ I- НАБАВКА ДУШЕКА ЗА КРЕВЕТЕ

У 2023 години планирамо да заменимо душеке на креветима у ученичким собама који су дотрајали и неудобни, укупно 90 комада. Неопходна средства у износу од 1.900.000,00 планирамо из буџета АПВ .

ПРИОРИТЕТ II- НАБАВКА РАЧУНАРА

У 2023. години планирамо да набавимо 4 рачунара са лиценцом , шест монитора, 5 тастатура, 5 мишева који су неопходни за рад запослених и информатичке секције Неопходна средства за рачунарску опрему износе 560.000,00 динара. Недостајућа средства планирамо да обезбедимо из сопствених средстава.

ПРИОРИТЕТ III – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО- 4.529.278,00 динара- Буџет РС;

У 2023. години планирамо набавку опреме за кухињу: машина за прање белог посуђа, конвектомат, расхладни сто са базеном двоетажна надоградња, термокутија, апарат за стерилизацију ножева. Извор финансирања Буџет РС – Захтев упућен Министарству просвете.

ПРИОРИТЕТ IV- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКЦИЈА-1.265.810,00 из буџета РС,

За потребе секција за спорт и културу у 2023.години планирамо да набавимо следећу опрему: -Секција за спорт- У 2023. години планирамо да набавимо опрему за теретану 1.265.810,00. Извор финансирања Буџет РС – Захтев упућен Министарству просвете.

ПРИОРИТЕТ VI - НАБАВКА КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ

У 2023. години планирамо набавку књига за библиотеку у вредности од 100.000,00 динара. Извор финансирања Буџет РС.

ИНВЕСТИЦИОНО И КАПИТАЛНО УЛАГАЊЕ У ЗГРАДУ ДОМА

Кров на старом делу зграде је дотрајао и приликом обилнијих падавина прокишњава у ученичке собе.

У току 2021. године извршена је санација једног дела крова, у складу са финансијским могућностима.

У 2023. години планирамо санацију другог дела крова. На основу прикупљене документације- понуда за извођење радова, недостајућа средства износе 3.117.144,00 динара.

Средства планирамо из Буџета АП Војводина и из сопствених прихода.

Средства која Дом може да обезбеди износе 1.050.000,00 динара.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2023. ГОДИНУ.

Позиција	Код	Опис	Приходи из буџета		Сопствени приходи	Средства од продаје опреме
			Република	АП Војводина		
1.	2.	3.	4.	5.	7.	
1.	411111	Плате по основу цене рада	34.500.000,00		8.000.000,00	42.500.000,00
2.	412000	Доприноси	5.160.000,00		1.200.000,00	6.360.000,00
4.	413142	Поклон деци запослених за Нову Годину			70.000,00	70.000,00
5	414300	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице			200.000,00	200.000,00
6	414411	Помоћ у медицинском лечењу радника			400.000,00	400.000,00
7	415112	Трошкови превоза	1.600.000,00		200.000,00	1.800.000,00
8	416100	Јубиларне награде	350.000,00			350.000,00
10	421200	Енергетске услуге	7.340.000,00		1.000.000,00	8.340.000,00
11.	421300	Комуналне услуге	1.100.000,00		200.000,00	1.300.000,00
12.	421400	Услуге комуникације	200.000,00		610.000,00	810.000,00
13.	421500	Трошкови осигурања	450.000,00		100.000,00	550.000,00
14.	422100	Трошкови службених путовања			800.000,00	800.000,00
15.	422400	Трошкови путовања учесника	500.000,00	160.000,00		660.000,00
16.	423200	Компјутерске услуге	100.000,00			100.000,00
17.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00		300.000,00	450.000,00
18.	423400	Услуге информисања	100.000,00		150.000,00	250.000,00
19.	423500	Стручне услуге	900.000,00		800.000,00	1.700.000,00
20.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00			200.000,00

21.	423700	Репрезентација			600.000,00	600.000,00
22.	423900	Остале опште услуге	85.000,00		150.000,00	235.000,00
23.	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	200.000,00	530.000,00	930.000,00
24.	424300	Медицинске услуге	150.000,00		500.000,00	650.000,00
26.	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00			1.000.000,00
27.	425100	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката	1.250.000,00		1.950.000,00	3.200.000,00
28.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.050.000,00		900.000,00	1.950.000,00
29.	426000	Административни материјал	200.000,00		400.000,00	600.000,00
30.	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених			350.000,00	350.000,00
31.	426400	Материјал за саобраћај	600.000,00		600.000,00	1.200.000,00
32.	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	200.000,00		400.000,00	600.000,00
33.	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	12.140.000,00		5.000.000,00	17.140.000,00
34.	426900	Материјал за посебне намене	500.000,00		880.000,00	1.380.000,00
35.	480000	Остали порези и таксе	85.000,00		310.000,00	395.000,00
36.	511323	Санација крова		2.150.000,00	1.050.000,00	3.200.000,00
	512221	Намештај		1.900.000,00		1.900.000,00
37.	512222	Рачунарска опрема			560.000,00	560.000,00
38.	512600	Опрема за образовање културу и спорт	1.265.810,00			1.265.810,00
39.	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	4.529.278,00			4.529.278,00
			75.905.088,00	4.410.000,00	28.210.000,00	108.525.088,00

Шеф рачуноводства,

Ђорђевић Милица



Директор

Срђан